

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mankovice, 73

74235 Mankovice, Obec, IČ:00600776

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 07.02.2013 10:36 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n ě Korekce	- 3 - o b d o b í Netto	- 4 - Minulé období
A K T I V A C E L K E M		50049024.45	11297524.39	38751500.06	38376258.90
A. Stálá aktiva		44332754.87	11297121.59	33035633.28	32752547.28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		16969.40	16969.40	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	16969.40	16969.40	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		44075785.47	11280152.19	32795633.28	32542547.28
1. Pozemky	031	3872356.03	0.00	3872356.03	3873455.03
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	1.00
3. Stavby	021	37861838.88	9671082.33	28190756.55	28403031.55
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	618669.00	346715.60	271953.40	129972.40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1262354.26	1262354.26	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	460567.30	0.00	460567.30	136087.30
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		210000.00	0.00	210000.00	210000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	210000.00	0.00	210000.00	210000.00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		30000.00	0.00	30000.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	30000.00	0.00	30000.00	0.00

AKTIVA

A K T I V A		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Syntetický účet	Běžné období	Minulé období	
Číslo a název položky		Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva		5716269.58	402.80	5715866.78	5623711.62
I. Zásoby		111532.60	0.00	111532.60	91364.87
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	53312.80	0.00	53312.80	51424.87
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	58219.80	0.00	58219.80	39940.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		1118521.20	402.80	1118118.40	1003438.00
1. Odběratelé	311	19124.00	50.00	19074.00	11706.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	253750.00	0.00	253750.00	393725.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1800.00	352.80	1447.20	124.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnance	335	722.00	0.00	722.00	1209.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	146880.00	0.00	146880.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	347	72.00	0.00	72.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Fevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	30000.00	0.00	30000.00	185000.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	660294.00	0.00	660294.00	411594.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5879.20	0.00	5879.20	80.00
III. Krátkodobý finanční majetek		4486215.78	0.00	4486215.78	4528908.75
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	231	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	232	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	233	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4475977.44	0.00	4475977.44	4526382.41
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10045.34	0.00	10045.34	2487.34
13. Ceniny	263	193.00	0.00	193.00	39.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

		- 1 -	- 2 -
		B ě ž n ě	o b d o b í
		Minulé období	
Číslo a název položky		S y s t e m o v ý ú č e t	
P A S I V A C E L K E M		38751500.06	38376258.90
C. Vlastní kapitál		37349465.06	37157475.52
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		35395710.95	35192212.95
1. Jméni účetní jednotky	401	44664200.39	44626585.39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1630351.40	1416986.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10898840.84	-10898840.84
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	47482.40
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		3116.34	3362.34
6. Ostatní fondy	419	3116.34	3362.34
III. Výsledek hospodaření		1950637.77	1961900.23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-11262.46	1364696.09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1961900.23	597204.14

P A S I V A

Syntetický
účet

- 1 -
B ě ž n ě o b d o b í

- 2 -

Minulé období

Číslo a název položky

D. Cizí zdroje		1402035.00	1218783.38
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		560294.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	471	560294.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		841741.00	1218783.38
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	284	0.00	0.00
5. Dodavatelé	301	45543.00	35186.38
6. Směnky k úhradě	302	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	304	0.00	0.00
8. Závazky z dělení správy a kaucí	305	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326	0.00	0.00
10. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
11. Zaměstnanci	331	97383.00	116032.00
12. Jiné závazky vůči zaměstnancům	332	0.00	0.00
13. Účtování s institucemi soc.zabezpečení a správy pojištění	334	44355.00	57909.00
14. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
15. Jiné přímé daně	342	7960.00	10606.00
16. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
17. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	218.00	2128.00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	8700.00
21. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
22. Krátkodobé závazky z ručení	361	0.00	0.00
23. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
24. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
25. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
26. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
27. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	341594.00
28. Výdaje příštích období	384	0.00	426.00
29. Výnosy příštích období	385	290000.00	170000.00
30. Dohadné účty pasivní	389	355796.00	476202.00
31. Ostatní krátkodobé závazky	398	486.00	0.00

OBEC MANKOVICE

742 35 MANKOVICE 73

tel.: 556 736 598

